



Extrato de Ata da 152ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 23/10/2024.

Aos vinte três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 09h, foi aberta a 152ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, tendo como participantes o Presidente do Comitê, Sr. Luís Carlos da Conceição Freitas, e os membros, Srs. André de Araújo Souza e Nilo José Panazzolo. Registra-se a realização da reunião de forma remota, por videoconferência. **1. ABERTURA. 1.1. Registro da finalização da Ata da Reunião anterior** - Registro das contribuições sobre a Ata da 151ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 10/10/2024, e respectivo Extrato, para assinatura. **1.2. Alinhamento dos trabalhos** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIACÃO. 2.1. Reunião com a Auditoria Interna - AUDIT – (I)** Painel de acompanhamento mensal das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente pendentes de atendimento; e **(II)** Avaliação prévia do PAINT-2025, com repactuação de auditoria do exercício de 2024. O Chefe da AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão, foi convidado para participação e apresentação dos temas. **2.2. Reunião com o DECOF/DIGOF** – Apresentação sobre o impacto no DRE e no Caixa, em caso de estorno dos valores do Acordo de Leniência contabilizados, inclusive juros. Superintendente do DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Gerente da Seção de Contabilidade - SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes foram convidados para participação. **2.2.1. Demonstrações Financeiras – DF:** Discussão sobre a prévia das Demonstrações Financeiras - DFs referentes ao 3º trimestre de 2024. **2.2.2. Acompanhamento Acordo de Leniência:** Apresentação sobre o impacto no DRE e no Caixa, em caso de estorno dos valores do Acordo de Leniência contabilizados, inclusive juros (assunto antes previsto para a 151ª RO). **2.3. Relatório da Ouvidoria – OUID** - Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de julho – base setembro/2024. O Ouvidor da CMB, Sr. Bruno César de Almeida Brabo, apresentou a matéria. **2.4. Relatório Técnico – CORREG** - Apresentação do Relatório Técnico da Corregedoria referente ao mês de setembro/2024. A Chefe de Corregedoria da CMB, Sra. Raquel Vieira Rabelo da Cunha, foi convidada para apresentação do tema. **3. CONHECIMENTO. 3.1. PLR 2025:** Diretrizes SEST - OFÍCIO SEI Nº 133475/2024/MGI, de 02/10/2024 (Presidente do CONSAD e Presidente da CMB) - Diretrizes do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR, exercício de 2025 (Processo nº 10113.000646/2024-59, tratado internamente no Processo nº 18750.012017/2024-78). **3.2. Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (PRESI): (I)** Ata da 21ª RD 2024, de 02/10/2024. **3.8. Tratativas finais do Comitê e fechamento de demandas.** Nada mais havendo a para tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 12h20. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.


LUIZ CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
12596
Luís Carlos da Conceição Freitas
Presidente

EXTRATO_Ata_152a_RO_COAUD_(10.10.2024)_Minuta.docx

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the [authenticity checker](#) and insert the code: D01A1-1DF03-4A4FC



Signature request initiated by: Liane G. d. O. J. in 11/07/2024

Signatures



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Electronically Signed



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS



12596

Signed in: 11/11/2024 10:55 AM | E-mail: lui*****@gm***** | IP Address: 246.224.63.116 | Two factor authentication: SMS | Device/App: Chrome 129.0.0.0, Windows 10 | Mobile: (**) *****-6538